

LIQUIDADOR DE RETENCIONES

Claudia Patricia Morales Morales

138-2025-6

No. De contrato

138-2025

Num Pago ?

6

3.666.800,0

40% del pago

586.688,0

AP. PENSION

458.350,0

AP. SALUD

19.140,7

ARL

-

FSP

1.064.178,7

TOTAL

MES RADICACION

1

MES SERVICIO

7

A INGRESOS

Valor del contrato suscrito

100.837.000,00

Plazo

0/01/2000

Fecha Acta de Inicio

9.167.000,00

Valor mensual

-

Valor IVA

9.167.000,00

Valor SIN IVA

OBSERVACIONES

Aportes Mes Vencido

SI

Cant. Rps

1

Pago Aportes por Fracción de Días

NO

RP-1

150

Pensionado(a)

NO

Fuente de F.

VA-RECURSOS DISTRITO

Régimen Tributario

NO RESPONSABLE DE IVA

Rubro

Q21202020080383990

Régimen Simple de tributación

NO

RP-2

N/A

Int. Hipotecarios

NO

Fuente de F.

N/A

Med Prepagada

NO

Rubro

N/A

Personas a Cargo

NO

RP-3

N/A

ENDOSO/ABONO - AFC - PENSION

NO

Fuente de F.

N/A

Retenciones Adicionales

NO

Rubro

N/A

Zona/Territorio

BOGOTÁ

RP-4

N/A

Perfil

Profesional

Fuente de F.

N/A

Adición:

NO

Rubro

N/A

Avaluator

NO

B (-) INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NO GANANCIA OCASIONAL

Aportes a Pensión del trabajador en el mes

586.688,00

Aportes a Salud del trabajador en este mes

458.350,00

C INGRESOS NETOS

8.121.962,00

D DEDUCCIONES

Aportes voluntarios a AFP y cuentas AFC

-

Int. en préstamos por adquisición de vivienda

-

Pagos año anterior a medicina prepagada

-

Deducción por concepto de "personas a cargo"

-

Aportes ARL

19.140,70

E = RENTA BRUTA

8.102.821,30

F (-) RENTA EXCENTA

El 25% del subtotal E, sin que exceda 790 UVTs anuales

2.025.705,33

= RENTA O BASE GRAVABLE

6.077.116,00

LIMITE DE DEDUCCIONES

3.248.785,00

DEDUCCIONES + RENTAS EXCENTAS (Total Deducc.)

2.044.846,00

DIFFERENCIA

1.203.939,00

Valor de la UVT durante el 2024

49.799,00

Valor del salario gravable mes en UVT

122,03

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2024

1.423.500,00

Base de Retención en la Fuente

6.077.116,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE

255.780,00

BASE DE RETENCION ICA

8.121.962

TARIFA

0,7660%

RETENCIÓN DE ICA

62.214,00

RETENCIÓN DE IVA

-

ESTAMPILLA U. DISTRITAL

-

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR

183.340,00

ESTAMPILLA PROCULTURA

45.835,00

TOTAL RETENCIONES Y ESTAMPILLAS

547.169,00

NETO A PAGAR

8.619.831,00

CALCULO AVALUADORES

VALOR CONTRATO SIN IVA

-

VALOR MENSUAL SIN IVA

-

VALOR FACTURADO SIN IVA

-

VALOR FACTURADO SIN IVA

-

CALCULO FACTOR

-

BASE DE RETENCION ICA

-

1.045.038

TARIFA

-

RETE ICA

-

% Retención en la Fuente

0,0000%

BASE DE RETENCION FTE

-

RETENCION EN LA FUENTE

-

RETE IVA

-

ESTAMPILLA U. DISTRITAL

-

ESTAMPILLA PRO ADULTO M.

-

ESTAMPILLA PRO CULTURA

-

Total Retención y Estampillas

-

NETO A PAGAR

9.167.000,00

RETENCIÓN CONTINGENTE

-

Valor Bruto	Base Rete Fuente	Rete Fuente	Base ReteIVA	ReteIVA	Base ReteICA	ReteICA	Base Estampillas	Estampilla U.DISTRITAL	Estampilla ProAdulto	Estampilla ProCultura	Valor a Pagar
9.167.000	6.077.116	255.780	-	-	8.121.962	62.214	9.167.000	-	183.340	45.835	8.619.831